



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
20/05/2025 00	69588425	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	100.00	04/06/2025
23/05/2025 00	63807547	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	800.00	04/06/2025
27/05/2025 00	6982897	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,942.00	04/06/2025
28/05/2025 00	6982899	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,856.00	04/06/2025
28/05/2025 00	6982900	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,054.00	04/06/2025
28/05/2025 00	69978823	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	418.00	04/06/2025
29/05/2025 00	6982902	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,973.00	04/06/2025
29/05/2025 00	6982903	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,140.00	04/06/2025
30/05/2025 00	6982905	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	2,721.00	04/06/2025
30/05/2025 00	6982907	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,853.00	04/06/2025
30/05/2025 00	6982908	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,431.00	04/06/2025
30/05/2025 00	69986241	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	1,122.00	04/06/2025
31/05/2025 00	6982909	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,785.00	04/06/2025
31/05/2025 00	84204353	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,470.00	04/06/2025
31/05/2025 00	84205138	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	5,777.00	04/06/2025
31/05/2025 00	84205138	V/DEPÓSITOS PERCIBIDOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	3,664.00	04/06/2025
02/06/2025 00	02062025	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:52:34 con número de documento 31212528	77,217.83	09/07/2025
03/06/2025 00	03062025	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:47:13 con número de documento 31229781	385,696.42	09/07/2025
04/06/2025 00	04062025	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:51:44 con número de documento 31241893	55,848.26	09/07/2025
05/06/2025 00	06687170	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31327838	400.00	09/07/2025
05/06/2025 00	5728245/69812203/69810473	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31327376	4,000.00	09/07/2025
05/06/2025 00	5793737	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31330013	851.00	09/07/2025
05/06/2025 00	6719049/77480524/77831694	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31328310	4,922.00	09/07/2025
05/06/2025 00	695632235	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31330281	457.00	09/07/2025
05/06/2025 00	69810610/69591989/75982041	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31327670	2,200.00	09/07/2025
05/06/2025 00	69810834	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31327539	800.00	09/07/2025
05/06/2025 00	7289/77491734/77491867/7749	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31327982	3,249.00	09/07/2025
05/06/2025 00	75981510	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31330140	1,006.00	09/07/2025
05/06/2025 00	75981513	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31330087	410.00	09/07/2025
05/06/2025 00	77491884	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31330048	449.00	09/07/2025
05/06/2025 00	84198149	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31330244	209.00	09/07/2025
05/06/2025 00	84199808	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31328349	486.00	09/07/2025
06/06/2025 00	05062025	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 07:35:54 con número de documento 31332875	109,464.02	09/07/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
06/06/2025 00	06062025	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:46:49 con número de documento 31342311	85,389.69	09/07/2025
06/06/2025 00	06227076	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339439	800.00	09/07/2025
06/06/2025 00	55715150	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339473	200.00	09/07/2025
06/06/2025 00	5728141	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339993	600.00	09/07/2025
06/06/2025 00	6944516	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31341613	1,420.00	09/07/2025
06/06/2025 00	69812596	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339372	1,000.00	09/07/2025
06/06/2025 00	69813106	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339268	600.00	09/07/2025
06/06/2025 00	75982163/75982170	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31340116	3,793.00	09/07/2025
06/06/2025 00	75982795	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31340024	1,000.00	09/07/2025
06/06/2025 00	75983014	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31339316	400.00	09/07/2025
06/06/2025 00	77491994	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31340046	683.00	09/07/2025
06/06/2025 00	84188032/75981953	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de documento 31340147	886.00	09/07/2025
07/06/2025 00	07062025	Cierre de caja con fecha del 07/06/2025 17:50:22 con número de documento 31343022	3,283.20	09/07/2025
08/06/2025 00	08062025	Cierre de caja con fecha del 08/06/2025 17:53:27 con número de documento 31343166	356.00	09/07/2025
09/06/2025 00	09062025	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 17:47:56 con número de documento 31351894	74,760.10	09/07/2025
10/06/2025 00	10062025	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 18:11:49 con número de documento 31362430	125,959.88	09/07/2025
10/06/2025 00	6944515	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31358904	840.00	09/07/2025
10/06/2025 00	69813929	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31358036	400.00	09/07/2025
10/06/2025 00	69814248/75983530	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31358404	1,800.00	09/07/2025
10/06/2025 00	:2899/6982908/84205138/69825	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359635	16,169.00	09/07/2025
10/06/2025 00	82903/6982907/6982909/69829	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359709	15,821.00	09/07/2025
10/06/2025 00	:2902/6982905/84205138/69825	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359554	19,146.00	09/07/2025
10/06/2025 00	69978823	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361524	418.00	09/07/2025
10/06/2025 00	75982943	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31360722	400.00	09/07/2025
10/06/2025 00	75983550	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359235	1,511.00	09/07/2025
10/06/2025 00	75983676/77837585	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31358525	3,450.00	09/07/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/06/2025 00	75984693	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361633	405.00	09/07/2025
10/06/2025 00	77482086/69986241/77482093	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31358818	6,646.00	09/07/2025
10/06/2025 00	77489525	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359141	411.00	09/07/2025
10/06/2025 00	77490188	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31358125	600.00	09/07/2025
10/06/2025 00	77490220	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31358984	777.00	09/07/2025
10/06/2025 00	77491772/77490056	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31359305	725.00	09/07/2025
10/06/2025 00	84186090/84186092	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31360943	400.00	09/07/2025
10/06/2025 00	84204353/6982916/6982919	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31360886	5,637.00	09/07/2025
10/06/2025 00	979815719/69588425	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361588	600.00	09/07/2025
11/06/2025 00	11062025	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:01:48 con número de documento 31371417	26,962.97	09/07/2025
12/06/2025 00	12062025	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 19:17:58 con número de documento 31445356	87,055.38	09/07/2025
13/06/2025 00	13062025	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 18:23:40 con número de documento 31452174	61,609.75	09/07/2025
14/06/2025 00	1406205	Cierre de caja con fecha del 14/06/2025 18:46:42 con número de documento 31452690	2,030.00	09/07/2025
15/06/2025 00	15062025	Cierre de caja con fecha del 15/06/2025 18:21:12 con número de documento 31452871	273.00	09/07/2025
16/06/2025 00	16062025	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 18:49:54 con número de documento 31460940	108,280.23	09/07/2025
16/06/2025 00	5474861	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459591	6,617.00	09/07/2025
16/06/2025 00	5715151	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457345	200.00	09/07/2025
16/06/2025 00	5728139/69814953	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457841	1,401.50	09/07/2025
16/06/2025 00	8146/5728140/69815791/63807	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457259	3,200.00	09/07/2025
16/06/2025 00	933/55474917/65043769/75984	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31456978	2,400.00	09/07/2025
16/06/2025 00	6892503/69814532	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457628	400.00	09/07/2025
16/06/2025 00	5347/75984422/75984877/7598	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457542	2,600.00	09/07/2025
16/06/2025 00	69816381	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459613	400.00	09/07/2025
16/06/2025 00	82927/6982922/6982939/69829	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458040	11,369.00	09/07/2025
16/06/2025 00	6982934/6982928/6982932	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31458112	7,576.00	09/07/2025
16/06/2025 00	8/6982923/6982931/6982936/6	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457987	7,116.00	09/07/2025



Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/06/2025 00	2931/75984410/75984411/7598	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459456	3,220.00	09/07/2025
16/06/2025 00	77485403/77490417/77489820	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457901	3,037.00	09/07/2025
17/06/2025 00	17062025	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 18:15:45 con número de documento 31468048	86,636.05	09/07/2025
18/06/2025 00	18062025	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 18:35:31 con número de documento 31474265	47,002.58	09/07/2025
19/06/2025 00	19062025	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:05:52 con número de documento 31480272	57,784.72	09/07/2025
20/06/2025 00	20062025	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:54:24 con número de documento 31485692	90,319.18	09/07/2025
20/06/2025 00	5474916/69817566/69816712	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483056	1,000.00	09/07/2025
20/06/2025 00	5728144	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483157	600.00	09/07/2025
20/06/2025 00	5793739/75986204/75986205	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483304	3,705.00	09/07/2025
20/06/2025 00	65037931/65043057	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483587	3,700.00	09/07/2025
20/06/2025 00	6892501	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483130	200.00	09/07/2025
20/06/2025 00	6944510/6944513/6944511	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483643	5,030.00	09/07/2025
20/06/2025 00	69817404	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483243	1,000.00	09/07/2025
20/06/2025 00	69817723/69817722/75985811	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483461	1,601.00	09/07/2025
20/06/2025 00	82959/6982981/6982975/69829	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483671	7,027.00	09/07/2025
20/06/2025 00	6982970/6982971/6982967	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483770	5,965.00	09/07/2025
20/06/2025 00	75983775	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484314	345.00	09/07/2025
20/06/2025 00	75984431/75986320	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484573	1,445.00	09/07/2025
20/06/2025 00	75985034/75982043/75985033	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484260	695.00	09/07/2025
20/06/2025 00	75985944/75986206	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31482950	1,600.00	09/07/2025
20/06/2025 00	75986055/46545201/46547210	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484373	1,358.00	09/07/2025
20/06/2025 00	75987012/75986138/75987005	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31482825	1,400.00	09/07/2025
20/06/2025 00	77482573	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484624	508.00	09/07/2025
20/06/2025 00	77485788/77483786/77483146	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483556	4,890.00	09/07/2025
20/06/2025 00	77490472/77488159	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31483699	1,553.00	09/07/2025
20/06/2025 00	84185271/84192921/84194779	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484457	2,046.00	09/07/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/06/2025 00	21062025	Cierre de caja con fecha del 21/06/2025 18:15:32 con número de documento 31486098	1,605.75	09/07/2025
23/06/2025 00	22062025	Cierre de caja con fecha del 22/06/2025 18:39:47 con número de documento 31486302	258.00	09/07/2025
23/06/2025 00	23062025	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 18:03:02 con número de documento 31492487	46,414.57	09/07/2025
24/06/2025 00	24062025	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 19:13:42 con número de documento 31498295	71,439.78	09/07/2025
25/06/2025 00	25062025	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 17:59:15 con número de documento 31504127	384,234.07	09/07/2025
25/06/2025 00	46536956/75988695	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501124	1,387.00	09/07/2025
25/06/2025 00	5474862	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501731	8,348.00	09/07/2025
25/06/2025 00	5715155	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500762	200.00	09/07/2025
25/06/2025 00	5728143/69817303/75986879	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500710	1,801.50	09/07/2025
25/06/2025 00	5793729/75988819	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501294	2,910.00	09/07/2025
25/06/2025 00	6892502/6892506	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500835	400.00	09/07/2025
25/06/2025 00	6944509	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501663	510.00	09/07/2025
25/06/2025 00	69818562	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502967	600.00	09/07/2025
25/06/2025 00	69819150/77488480	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500401	1,600.00	09/07/2025
25/06/2025 00	7/6982980/6982979/6982966/6982967	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502865	26,350.00	09/07/2025
25/06/2025 00	32982/6982943/6982937/6982938	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502550	24,604.00	09/07/2025
25/06/2025 00	82985/6982991/6982955/6982956	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502703	11,649.00	09/07/2025
25/06/2025 00	75986981/75988832	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500013	1,400.00	09/07/2025
25/06/2025 00	77484426	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501611	2,918.00	09/07/2025
25/06/2025 00	77488397	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31503159	1,850.00	09/07/2025
25/06/2025 00	77488479	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500899	1,518.00	09/07/2025
25/06/2025 00	84190234	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501386	530.00	09/07/2025
26/06/2025 00	1415899081	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508658	1,121.00	09/07/2025
26/06/2025 00	26062025	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:46:37 con número de documento 31511418	351,732.89	09/07/2025
26/06/2025 00	34618636	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508835	1,260.00	09/07/2025
26/06/2025 00	5728152	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508578	400.00	09/07/2025



Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/06/2025 00	6944508/77487135	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508779	1,978.00	09/07/2025
26/06/2025 00	69818584	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510000	800.00	09/07/2025
26/06/2025 00	6982654/6982655/69823658/6	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508917	30,444.00	09/07/2025
26/06/2025 00	6982670/6982724/6982721	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509931	6,718.00	09/07/2025
26/06/2025 00	82986/6982964/6982994/69826	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509476	10,635.00	09/07/2025
26/06/2025 00	75990001	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508524	400.00	09/07/2025
26/06/2025 00	75990035	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508806	600.00	09/07/2025
26/06/2025 00	77488733/7488732	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510649	684.00	09/07/2025
26/06/2025 00	77491197	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510250	848.00	09/07/2025
26/06/2025 00	84185714	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31508794	200.00	09/07/2025
27/06/2025 00	27062025	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:54:24 con número de documento 31517407	67,062.80	09/07/2025
27/06/2025 00	5474915	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31514901	1,000.00	09/07/2025
27/06/2025 00	5728151/75990181	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31514856	1,200.00	09/07/2025
27/06/2025 00	6892507	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31515577	200.00	09/07/2025
27/06/2025 00	82716/6982666/6982722/69827	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516369	6,158.00	09/07/2025
27/06/2025 00	76031529	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31514921	349.00	09/07/2025
27/06/2025 00	76031846	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31515187	600.00	09/07/2025
27/06/2025 00	77488802	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31514991	781.00	09/07/2025
27/06/2025 00	77488840	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516123	854.00	09/07/2025
27/06/2025 00	77491464	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31514723	680.00	09/07/2025
28/06/2025 00	28062025	Cierre de caja con fecha del 28/06/2025 18:00:16 con número de documento 31517914	2,963.81	09/07/2025
29/06/2025 00	29062025	Cierre de caja con fecha del 29/06/2025 17:48:47 con número de documento 31517976	1,424.25	09/07/2025
30/06/2025 00	30062025	Cierre de caja con fecha del 30/06/2025 17:46:28 con número de documento 31519006	1,129.48	09/07/2025
Total:			2,810,967.66	
NOTAS CREDITO				
31/05/2025 00	688103425	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2025.	43,805.81	04/06/2025



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

PAGINA: 7 DE 7
FECHA: 10/07/2025
HORA: 14:38:48
R00818414.rpt

Usuario: EDWIN.BARRIO

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3-329-01258-7' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Mes: JUNIO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
Total:			43,805.81	